

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	305,372,174	317,882,713	-12,510,539	流動負債	20,700,158	20,483,658	216,500
現金預金	218,221,525	237,225,123	-19,003,598	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	10,392,273	10,477,269	-84,996
事業未収金	84,428,445	78,472,540	5,955,905	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	800,000	0	800,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	396,576	793,152	-396,576
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
商品・製品	63,720	68,173	-4,453	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品		0	0	未払費用		0	0
原材料	391,928	530,682	-138,754	預り金	2,598,295	2,438,804	159,491
立替金		204,039	-204,039	職員預り金	4,313,014	3,774,433	538,581
前払金		155,600	-155,600	前受金		0	0
前払費用	886,556	886,556	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金	580,000	340,000	240,000	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	707,868,136	691,326,812	16,541,324	固定負債	66,213,235	67,743,576	-1,530,341
基本財産	628,663,505	609,953,517	18,709,988	設備資金借入金	17,250,000	20,250,000	-3,000,000
土地	113,052,850	65,052,850	48,000,000	長期運営資金借入金		0	0
建物	515,610,655	544,900,667	-29,290,012	リース債務		396,576	-396,576
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	48,963,235	47,097,000	1,866,235
その他の固定資産	79,204,631	81,373,295	-2,168,664	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	10,905,228	9,427,630	1,477,598	その他の固定負債		0	0
構築物	7,514,402	8,746,587	-1,232,185	負債の部合計	86,913,393	88,227,234	-1,313,841
機械及び装置	95,776	117,403	-21,627	純資産の部			
車輛運搬具	1,535,171	2,431,580	-896,409	基本金	901,275,950	891,275,950	10,000,000
器具及び備品	8,288,703	9,146,991	-858,288	国庫補助金等特別積立金	4,465,125	3,974,351	490,774
建設仮勘定		0	0	その他の積立金		0	0
有形リース資産	396,576	1,189,728	-793,152	次期繰越活動増減差額	20,585,842	25,731,990	-5,146,148
権利		0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,146,148	33,475,450	-38,621,598
ソフトウェア	795,540	1,619,820	-824,280				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	48,963,235	47,097,000	1,866,235				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	710,000	710,000	0				
長期前払費用		886,556	-886,556				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	926,326,917	920,982,291	5,344,626
資産の部合計	1,013,240,310	1,009,209,525	4,030,785	負債及び純資産の部合計	1,013,240,310	1,009,209,525	4,030,785